



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1705/2018	DATA: 23/11/2018	PROCESSO: 5602/2013	LICITAÇÃO: 00542013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.VALOR MENSAL ESTIMADO - R\$ 2.227,36	1,0000	22.273,6000	22.273,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.VALOR MENSAL ESTIMADO - R\$ 2.227,36	1,0000	-15.280,6500	-15.280,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.992,95

No.EMPENHO: 1707/2018	DATA: 23/11/2018	PROCESSO: 5602/2013	LICITAÇÃO: 00542013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO *STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 222,72.	1,0000	2.227,2000	2.227,20
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO *STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA	1,0000	-1.514,9000	-1.514,90

COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 222,72.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			712,30
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1708/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: 00542013

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.VALOR MENSAL ESTIMADO ?.R\$ 1.002,24	1,0000	10.022,4000	10.022,40
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.VALOR MENSAL ESTIMADO ?.R\$ 1.002,24	1,0000	-6.882,0800	-6.882,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.140,32

No.EMPENHO: 1709/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: 00542013

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº005/2016 AO CONTRATO Nº117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR ESTIMADO R\$334,08.	1,0000	3.340,8000	3.340,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº005/2016 AO CONTRATO Nº117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR ESTIMADO R\$334,08.	1,0000	-2.337,4000	-2.337,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.003,40

No.EMPENHO: 1710/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: 00542013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO VALOR MENSAL ESTIMADO ... R\$ 334,08	1,0000	-519,5300	-519,53
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO VALOR MENSAL ESTIMADO ... R\$ 334,08	1,0000	668,1600	668,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,63

No.EMPENHO: 1711/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: 00542013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO....R\$ 111,36	1,0000	1.113,6000	1.113,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO....R\$ 111,36	1,0000	-822,4800	-822,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		291,12

No.EMPENHO: 12351/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903616001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, ONDE ABRIGAVA OS SETORES DO SEBRAE, BANCO DO POVO E PROCON.	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 12352/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	80,0000	2,8900	231,20
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM	150,0000	0,3440	51,60
COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,	50,0000	1,9900	99,50
TUBO DE LÁTEX Nº200	3,0000	15,9000	47,70
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 18G	300,0000	0,5000	150,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 5CM X 100 MTS	10,0000	16,0000	160,00
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML - BRANCA	50,0000	1,9000	95,00
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR AMARELO 3/4	40,0000	4,0000	160,00
BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO	15,0000	16,9500	254,25
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	1,0000	39,0000	39,00
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES	10,0000	3,6500	36,50
MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 DESCARTÁVEL	10,0000	2,8880	28,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.353,63

No.EMPENHO: 12353/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	100,0000	19,4800	1.948,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	30,0000	2,2500	67,50
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	30,0000	2,2500	67,50
SONDA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS Nº12	20,0000	2,2500	45,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 14	15,0000	2,2500	33,75
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	2,0000	35,1000	70,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.231,95

No.EMPENHO: 12354/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	50,0000	5,3700	268,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		268,50

No.EMPENHO: 12355/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SCALP N 21-G	600,0000	0,1568	94,08
SCALP N 23-G	600,0000	0,1568	94,08
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, 1,5 M SEM AGULHA	240,0000	1,0000	240,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,4CM	240,0000	0,9200	220,80
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	30,0000	6,6000	198,00
ESPÉCULO VAGINAL M	300,0000	0,6800	204,00
ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	100,0000	0,9100	91,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	600,0000	0,5600	336,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	600,0000	0,5600	336,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	600,0000	0,6600	396,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,9500	495,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	5,2500	525,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	5,0000	44,0000	220,00
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	245,0000	1,0500	257,25
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	2,5000	125,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,9500	495,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	4,9500	247,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	4,9500	247,50
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	240,0000	0,9800	235,20
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	120,0000	0,9200	110,40
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	5,6000	280,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 14G	200,0000	0,5900	118,00

CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 16G	200,0000	0,5900	118,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 6-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 1,6 CM	168,0000	0,9200	154,56
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS	12,0000	4,1000	49,20
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	60,0000	0,2900	17,40
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. ? FRASCO 1 LITRO	10,0000	3,5700	35,70
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	4,8500	48,50
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	4,9400	49,40
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 20 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	10,2200	102,20
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	7,1000	71,00
SCALP N 25-G	600,0000	0,1568	94,08
SCALP N 27-G	600,0000	0,1560	93,60
TERMÔMETRO DIGITAL	30,0000	7,2000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.615,45

No.EMPENHO: 12356/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,2000	600,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	300,0000	0,8500	255,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5	300,0000	0,8500	255,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	100,0000	0,8500	85,00
SCALP N 19-G	600,0000	0,1500	90,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	2.000,0000	0,2900	580,00
ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	50,0000	7,5000	375,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 20	10,0000	2,6000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.266,00

No.EMPENHO: 12357/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 10CM X 100 MT	6,0000	32,0000	192,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 20CM X 100 MT	6,0000	64,0000	384,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 15CM X 100 MT	6,0000	47,0000	282,00

PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	30,0000	12,6800	380,40
FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY	20,0000	5,8000	116,00
PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL	100,0000	0,6400	64,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	300,0000	0,4200	126,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ? ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR TUBOS DE PVC COM INTRODUTOR NASAL E ADAPTAÇÃO NOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS	80,0000	0,5900	47,20
COLETOR UNIVERSAL DE URINA DE 80 ML	300,0000	0,2800	84,00
ESCOVA CITOLOGIA CAIXA COM 100	20,0000	11,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.895,60

No.EMPENHO: 12358/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	350,0000	13,8000	4.830,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.830,00

No.EMPENHO: 12359/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	5,4000	540,00
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CMX91M, 9 FIOS, HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL, 100% ALGODÃO	30,0000	16,6000	498,00
ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	100,0000	2,0000	200,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	150,0000	3,7000	555,00
COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES	5,0000	34,4400	172,20
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	3,3900	339,00
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	7,9600	796,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.100,20

No.EMPENHO: 12360/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA CR2032 3V	20,0000	1,5000	30,00
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	30,0000	3,7000	111,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		141,00

No.EMPENHO: 12361/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	40,0000	15,2500	610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		610,00

No.EMPENHO: 12362/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	36,0000	1,4100	50,76
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	24,0000	1,4100	33,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,60

No.EMPENHO: 12363/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	320,0000	2,3000	736,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	580,0000	2,0000	1.160,00

LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	340,0000	1,2800	435,20
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	120,0000	2,2500	270,00
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	198,0000	3,0000	594,00
SALSA MAÇO FRESCA	10,0000	6,8000	68,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	610,0000	1,5000	915,00
BATATA INGLESA POR KG	261,0000	2,0000	522,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	63,0000	2,0000	126,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	150,0000	2,0000	300,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	111,0000	1,4700	163,17
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	145,0000	1,9500	282,75
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	33,0000	11,0000	363,00
COUVE MANTEIGA	55,0000	5,7000	313,50
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	84,0000	1,8000	151,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.399,82

No.EMPENHO: 12364/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	17,0000	1,2800	21,76
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	35,0000	1,5000	52,50
ALFACE CRESPA	38,0000	2,9600	112,48
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	90,0000	4,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		546,74

No.EMPENHO: 12365/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO3+3MG 1ML AM 2ML	50,0000	4,3500	217,50
PREDNISONA 20 MG, CP	10.000,0000	0,2000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.217,50

No.EMPENHO: 12366/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	250,0000	0,8900	222,50
TIAMINA CLORIDRATO 300MG	2.000,0000	0,1600	320,00
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	300,0000	4,5000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.892,50

No.EMPENHO: 12367/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML	900,0000	3,0500	2.745,00
CIPROFLOXACINA 500MG	5.000,0000	0,1560	780,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	10.000,0000	0,0681	681,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.206,00

No.EMPENHO: 12368/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIFEDIPINA 20 MG, CP	30.000,0000	0,0340	1.020,00
AMIODARONA 200 MG, CP	5.000,0000	0,2752	1.376,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.396,00

No.EMPENHO: 12369/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML	150,0000	3,7200	558,00
ITRACONAZOL 100 MG, CP	1.000,0000	0,6800	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.238,00

No.EMPENHO: 12370/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CIRURGIA UROLÓGICA PACIENTE JOSÉ BERNARDES FILHO.	1,0000	4.131,5900	4.131,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.131,59

No.EMPENHO: 12371/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 07752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA SÓDICA 500MG	4.500,0000	0,0698	314,10
ANLODIPINA 5MG	13.000,0000	0,0220	286,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,10

No.EMPENHO: 12372/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROPICAMIDA 1% SOL OFTAM FR 5ML	6,0000	10,5000	63,00
PROMETAZINA 25 MG, CP	22.400,0000	0,0810	1.814,40
ESPIRONOLACTONA 50MG	10.000,0000	0,2370	2.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.247,40

No.EMPENHO: 12373/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	-2.290,02
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	14.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.709,98

No.EMPENHO: 12374/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
FLUIDO DE FREIO	2,0000	23,9200	47,84
ÓLEO 5W-30	3,0000	35,3400	106,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		252,05

No.EMPENHO: 12375/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO N° 505.	1,0000	342,0000	342,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,00

No.EMPENHO: 12376/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

FILTRO DE ÓLEO		1,0000	34,8200	34,82
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	19,8900	19,89
ELEMENTO FILTRANTE		1,0000	43,4800	43,48
FLUIDO DE FREIO		2,0000	23,9200	47,84
ÓLEO 5W-30		3,0000	35,3400	106,02
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		252,05

No.EMPENHO: 12377/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO N° 515.	1,0000	342,0000	342,00
DESCONTO:			
	TOTAL		342,00

No.EMPENHO: 12378/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO PARA TORNEIRA	2,0000	40,0000	80,00
DESCONTO:			
	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 12379/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE REPARO DA VÁLVULA DO COMANDO HIDRÁULICO.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:			
	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 12380/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TROCA DE PALETAS, CARGA DE BATERIA E TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO.	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 12381/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO - PRISMA	1,0000	50,0000	50,00
TERMINAL DA DIREÇÃO L .E. e L .D.	2,0000	65,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 12382/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBST TERMINAL DIREÇÃO LD/LE, PASTILHA DIANTEIRA E VIRAR E MONTAR PNEU.	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 12383/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR LED 100W-6400K	7,0000	124,9900	874,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		874,93

No.EMPENHO: 12384/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	1,0000	5.250,0000	5.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.250,00

No.EMPENHO: 12385/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 6451/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02885431000108 - CLINICA MÉDICA BELOTI S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ?	1,0000	1.706,2500	1.706,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.706,25

No.EMPENHO: 12386/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: GINECOLOGIA E OBSTETRICIA.	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.050,00

No.EMPENHO: 12387/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES JUNIOR & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANNER 100 X 0,70 CM	7,0000	45,0000	315,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			315,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12388/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 27194126000109 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA 27762088806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA VIA CHIP DESCARTÁVEL PARA UM ESTIMADO DE 300 ATLETAS , NA 1ª CORRIDA "FIQUE SABENDO" A SER REALIZADA NO DIA 02/12/2018	1,0000	4.300,0000	4.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.300,00

No.EMPENHO: 12389/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 19979380000186 - EDUARDO FERREIRA CAVALHEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEDALHA	300,0000	7,5000	2.250,00
TROFÉU	82,0000	25,0000	2.050,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.300,00

No.EMPENHO: 12390/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

FORNECEDOR: ROBERTA FILOMENA ANDRADE MARIN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE , PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULAÇÃO DO SUS NO DIA 27/11/2018. PARTICIPARÁ DO CURSO A COORDENADORA DO UAC, ROBERATA FILOMENA ANDRADE MARIN.	0,0000	0,0000	92,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	92,00

No.EMPENHO: 12391/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046002551		0,0000	0,0000	53,74
DESCONTO:	0,0000		TOTAL	53,74

No.EMPENHO: 12392/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020408 R\$ 1.616,52 3046013686 R\$ 512,03 R\$ 2.128,55	0,0000	0,0000	2.128,55	
DESCONTO:	0,0000		TOTAL	2.128,55

No.EMPENHO: 12393/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA CONFORME RECIBO Nº 00000000182548101504.	0,0000	0,0000	2.290,02	
DESCONTO:	0,0000		TOTAL	2.290,02

No.EMPENHO: 12394/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS; ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	4.400,00	
DESCONTO:	0,0000		TOTAL	4.400,00

No.EMPENHO: 12395/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELO DO BLOCO (PEQUENO)	7,0000	6,0000	42,00
SELOS BLOCOS	2,0000	18,6000	37,20
SELO DO BLOCO MÉDIO	1,0000	6,0000	6,00
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,2000	9,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,80

No.EMPENHO: 12396/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE RETIFICA, REM. E REINT. DE CABEÇOTE/AJUSTE DE PEÇAS, SERV TERC DE TORNO DE VOLANTE, LIMPEZA DE BICOS INJETORES E LIMPEZA DE CORPO DE INJEÇÃO.	1,0000	2.729,0000	2.729,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.729,00

No.EMPENHO: 12397/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	19,0900	76,36
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	34,0400	34,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,59

No.EMPENHO: 12398/2018	DATA: 23/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO N° 511 - FIAT MOBI	1,0000	258,0000	258,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		258,00

No.EMPENHO: 12399/2018	DATA: 23/11/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,2900	870,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	150,0000	13,5000	2.025,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.895,00

No.EMPENHO: 12400/2018	DATA: 23/11/2018	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	52,0000	13,7800	716,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		716,56

No.EMPENHO: 12401/2018	DATA: 23/11/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	2.400,0000	0,6300	1.512,00
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	2,0000	35,1000	70,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.582,20

No.EMPENHO: 12402/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,0982	294,60
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	400,0000	1,8500	740,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	200,0000	0,4500	90,00
ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	200,0000	0,9100	182,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.306,60

No.EMPENHO: 12403/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	170,0000	13,8000	2.346,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.346,00

No.EMPENHO: 12404/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	30,0000	3,7000	111,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,00

No.EMPENHO: 12405/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	30,0000	7,5000	225,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	23,0000	7,5000	172,50

CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	23,0000	7,5000	172,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		570,00

No.EMPENHO: 12406/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	30,0000	10,7900	323,70
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	25,0000	67,3200	1.683,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	23,0000	3,7000	85,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.091,80

No.EMPENHO: 12407/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	25,0000	1,4100	35,25
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	25,0000	1,7800	44,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,75

No.EMPENHO: 12408/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	25,0000	2,7200	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 12409/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	55,0000	0,7300	40,15
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	55,0000	0,7300	40,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,30

No.EMPENHO: 12410/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 0495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	100,0000	19,7700	1.977,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.977,00

No.EMPENHO: 12411/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	3.300,0000	0,4300	1.419,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.419,00

No.EMPENHO: 12412/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	3.175,0000	0,4300	1.365,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.365,25

No.EMPENHO: 12413/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	8.750,0000	0,4300	3.762,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.762,50

No.EMPENHO: 12414/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 27549099000131 - A.B.DE SOUZA CONFECÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM POLIAMIDA, MANGA CURTA, GOLA REDONDA	350,0000	15,0000	5.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.250,00

No.EMPENHO: 12415/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 23282208000146 - RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SQUEEZE	300,0000	2,5000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 12416/2018 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 27549099000131 - A.B.DE SOUZA CONFECÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO TIPO MOCHILA	300,0000	5,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

TOTAL DO DIA - 136.973,22